

Uchwała Nr 0007.XXXI.74.2013
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 26 września 2013 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr 0007.XXIII.76.2012 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27.12.2012 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanowice na lata 2013-2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 226, 227, 228, 229, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885), Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U z 2013 r., poz. 86)

Rada Gminy Krzyżanowice uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia się uchwałę wymienioną w tytule w ten sposób, że:

1. zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Krzyżanowice na lata 2013-2018 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
2. wykaz przedsięwzięć wieloletnich otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzyżanowice.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Krzyżanowice na lata 2013-2018 poprzez:

1. wprowadzenie zmian w przedsięwzięciach:

- wprowadzono zmiany w podziale wydatków na poszczególne lata - program Comenius „Uczenie się przez całe życie” realizowany w ZSO Tworków,
- wprowadzono program Comenius „Uczenie się przez całe życie” planowany do realizacji w ZSO Chałupki,
- wprowadzono zadanie „Termomodernizacja budynku przedszkola w Bieńkowicach”,
- zwiększono nakłady na zadaniu „Kultura, rekreacja i sport na pograniczu czesko-polskim”,
- zmniejszono nakłady na zadaniu „Budowa hali sportowej z zapleczem i łącznikiem w Krzyżanowicach przy ul. Łąkowej”

2. w zakresie wieloletniej prognozy finansowej:

- dostosowano wartości dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów i wyniku budżetu do zmian wprowadzonych URG NR 0007.XXXI.73.2013 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 26.09.2013 r.
- wprowadzono w 2014 roku planowane do zaciągnięcia 2 pożyczki w łącznej kwocie 451.289 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach (w związku z planowanym złożeniem wniosków o udzielenie pożyczek).

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Krzyżanowice na lata 2013-2018

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Dochody ogółem	33 885 242,57	30 725 305,41	28 831 951,52	28 792 071,00	29 365 687,00	29 947 191,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	29 328 118,57	27 482 305,41	28 031 951,52	28 592 071,00	29 165 687,00	29 747 191,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 704 304,00	4 704 304,00	5 200 000,00	5 400 000,00	5 500 000,00	5 800 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	7 119 370,00	7 084 600,00	7 284 600,00	7 400 000,00	7 600 000,00	7 800 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	3 024 770,00	2 990 000,00	2 990 000,00	3 100 000,00	3 200 000,00	3 300 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	12 804 775,00	12 304 775,00	12 804 775,00	13 000 000,00	13 200 000,00	13 400 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 684 015,76	2 926 665,00	1 926 665,00	1 930 000,00	1 950 000,00	1 970 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	4 557 124,00	3 243 000,00	800 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 179 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 378 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	35 674 766,57	32 238 659,41	29 423 214,14	28 624 071,00	29 258 398,00	29 947 191,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	28 579 811,57	26 100 000,00	26 311 999,62	26 538 740,00	26 764 560,00	26 976 050,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	80 420,00	32 024,00	30 824,00	30 446,00	7 586,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	30 000,00	100 000,00	75 000,00	60 000,00	40 000,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	30 000,00	100 000,00	75 000,00	60 000,00	40 000,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	7 094 955,00	6 138 659,41	3 111 214,52	2 085 331,00	2 493 838,00	2 971 141,00
3	Wynik budżetu	-1 789 524,00	-1 513 354,00	-591 262,62	168 000,00	107 289,00	0,00
4	Przychody budżetu	2 222 777,00	1 724 354,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	1 992 777,00	1 198 065,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 789 524,00	1 198 065,00	591 262,62	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	230 000,00	451 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	315 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	433 253,00	211 000,00	378 737,38	168 000,00	107 289,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	358 253,00	211 000,00	378 737,38	168 000,00	107 289,00	0,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018
6	Kwota długu	413 737,38	654 026,38	275 289,00	107 289,00	0,00	0,00
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	1,22%	2,13%	0,95%	0,37%	0,00%	0,00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	1,22%	2,13%	0,95%	0,37%	0,00%	0,00%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	748 307,00	1 382 305,41	1 719 951,90	2 053 331,00	2 401 127,00	2 771 141,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	2 741 084,00	2 580 370,41	2 689 951,90	2 053 331,00	2 401 127,00	2 771 141,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	1,38%	1,12%	1,68%	0,90%	0,53%	0,00%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	1,38%	1,12%	1,68%	0,90%	0,53%	0,00%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	1,38%	1,12%	1,68%	0,90%	0,53%	0,00%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	1,38%	1,12%	1,68%	0,90%	0,53%	0,00%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	1,38%	1,12%	1,68%	0,90%	0,53%	0,00%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	5,69%	5,15%	6,66%	7,83%	8,86%	9,92%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	9,83%	9,10%	5,71%	5,83%	6,55%	7,78%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	12,84%	12,11%	8,72%	5,83%	6,55%	7,78%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	168 000,00	107 289,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	168 000,00	107 289,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 610 723,75	14 800 000,00	14 800 000,00	14 800 000,00	14 800 000,00	14 800 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 311 437,00	3 450 000,00	3 500 000,00	3 550 000,00	3 600 000,00	3 650 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	2 441 187,00	6 093 548,00	3 050 485,00	1 446 000,00	1 800 461,00	1 467 078,00
11.3.1	bieżące	1 181 540,00	527 736,00	63 485,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	1 259 647,00	5 565 812,00	2 987 000,00	1 446 000,00	1 800 461,00	1 467 078,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	3 868 105,00	4 204 552,00	2 987 000,00	1 446 000,00	1 800 461,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 030 692,00	1 934 107,41	124 214,52	639 331,00	693 377,00	1 504 063,00

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 086 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	1 364 080,00	190 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 364 080,00	190 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 364 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	2 173 041,00	1 580 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 173 041,00	1 580 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	2 173 041,00	1 580 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 688 918,39	527 736,00	63 485,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 688 918,39	335 551,00	63 485,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 688 918,39	335 551,00	44 600,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 112 500,00	4 016 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 112 500,00	4 016 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 112 500,00	1 835 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	358 253,00	211 000,00	145 737,38	57 000,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-121 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 258 652	2 441 187	6 093 548	3 050 485	1 446 000	1 800 461	1 467 078	15 757 923
1.a	- wydatki bieżące				2 082 614	1 181 540	527 736	63 485	0	0	0	1 465 735
1.b	- wydatki majątkowe				18 176 038	1 259 647	5 565 812	2 987 000	1 446 000	1 800 461	1 467 078	14 292 188
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				11 663 526	2 164 087	4 544 548	300 485	690 000	561 461	0	7 953 555
1.1.1	- wydatki bieżące				2 082 614	1 181 540	527 736	63 485	0	0	0	1 465 735
1.1.1.1	"Budowa ścieżki rowerowej Hat (CZ) - Krzyżanowice (PL) - rozszerzenie oferty turystycznej regionu pogranicza	Urząd Gminy Krzyżanowice	2013	2014	56 741	8 000	48 741	0	0	0	0	56 741
1.1.1.2	"Ginące zawody i profesje pogranicza" - ukazanie najmłodszemu pokoleniu zanikających profesji pogranicza	Urząd Gminy Krzyżanowice	2013	2014	32 772	20 372	12 400	0	0	0	0	32 772
1.1.1.3	"Indywidualizacja kluczem do sukcesu ucznia" - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z terenów wiejskich	GZOKSiT	2012	2013	181 334	9 180	0	0	0	0	0	0
1.1.1.4	"Kultura, rekreacja i sport na pograniczu czesko - polskim" - rozwijanie kontaktów transgranicznych	Urząd Gminy Krzyżanowice	2013	2015	81 012	0	72 412	8 600	0	0	0	81 012
1.1.1.5	"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Krzyżanowice" - zapewnienie dostępu do internetu oraz wiedzy i umiejętności potrzebnej do korzystania z niego dla 600 mieszkańców gminy	Urząd Gminy Krzyżanowice	2012	2014	1 126 697	935 958	190 739	0	0	0	0	966 697
1.1.1.6	"Twoja szansa" Program aktywizacji zawodowej w gminie Krzyżanowice (PO KL) - wzrost aktywności społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2015	440 058	143 080	143 444	18 885	0	0	0	202 932
1.1.1.7	"Uczenie się przez całe życie" Comenius - wymiana doświadczeń edukacyjnych ze szkołami partnerskimi	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Chalupkach	2013	2015	84 000	9 400	38 600	36 000	0	0	0	84 000
1.1.1.8	Comenius "Uczenie się przez całe życie" - wymiana doświadczeń edukacyjnych ze szkołami partnerskimi	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Tworkowie	2012	2014	80 000	55 550	21 400	0	0	0	0	41 581

1.1.2	- wydatki majątkowe				9 580 912	982 547	4 016 812	237 000	690 000	561 461	0	6 487 820
1.1.2.1	"Budowa ścieżki rowerowej Hat (CZ) - Krzyżanowice (PL) - rozszerzenie oferty turystycznej regionu pogranicza	Urząd Gminy Krzyżanowice	2013	2014	1 331 260	0	1 331 260	0	0	0	0	1 331 260
1.1.2.2	"Kultura, rekreacja i sport na pograniczu czesko - polskim" - rozwijanie kontaktów transgranicznych	Urząd Gminy Krzyżanowice	2013	2015	710 700	455 700	255 000	0	0	0	0	710 700
1.1.2.3	"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Krzyżanowice" - zapewnienie dostępu do internetu oraz wiedzy i umiejętności potrzebnej do korzystania z niego dla 600 mieszkańców gminy	Urząd Gminy Krzyżanowice	2012	2014	2 119 699	526 847	1 580 552	0	0	0	0	2 107 399
1.1.2.4	Kanalizacja Gmin Dorzecza Odry Gminy Krzyżanowice i Kornowac (wkład własny) - ochrona zasobów wodnych i należyte zagospodarowanie powstałych ścieków	Urząd Gminy Krzyżanowice	2003	2017	5 419 253	0	850 000	237 000	690 000	561 461	0	2 338 461
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				8 595 126	277 100	1 549 000	2 750 000	756 000	1 239 000	1 467 078	7 804 368
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 595 126	277 100	1 549 000	2 750 000	756 000	1 239 000	1 467 078	7 804 368
1.3.2.1	Adaptacja budynków byłej strażnicy na mieszkania - zapewnienie mieszkań mieszkańcom gminy	Urząd Gminy Krzyżanowice	2009	2016	685 000	0	0	300 000	340 000	0	0	640 000
1.3.2.2	Budowa hali sportowej z zapleczem i łącznikiem w Krzyżanowicach przy ul. Łąkowej - poprawa oferty sportowej i rekreacyjnej na terenie Gminy	Urząd Gminy Krzyżanowice	2008	2018	6 475 000	0	474 000	2 450 000	416 000	1 239 000	1 467 078	6 046 078
1.3.2.3	dok. na bud.oświetlenia ulicznego ul. Zagumnie w Zabełkowie - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Krzyżanowice	2012	2013	10 100	2 100	0	0	0	0	0	0
1.3.2.4	Dokumentacja na budowę chodnika przy ul. Ogrodowej w Krzyżanowicach - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Krzyżanowice	2012	2013	50 000	25 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.5	Przebudowa ul. Polnej w Rudyszwałdzie - przywrócenie prawidłowej funkcji drogi	Urząd Gminy Krzyżanowice	2004	2013	272 966	250 000	0	0	0	0	0	43 290
1.3.2.6	Termomodernizacja budynku przedszkola w Biełkowicach, w którym znajduje się OSP - ochrona atmosfery	Urząd Gminy Krzyżanowice	2012	2014	1 102 060	0	1 075 000	0	0	0	0	1 075 000